

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Anke Ulferts
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Sozialamt
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgaben
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Zetel	Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.723	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.01.314000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund	6.675	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.01.314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	7.048	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		5.162	5.000	0	0	0	0
2.1.1.01.332101	Benutzungsgebühren Randzeitenbetreuung	5.162	5.000	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		2.128	0	0	0	0	0
2.1.1.01.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.128	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		720	500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	720	500	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge		21.732	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		174.162	197.500	210.600	212.600	214.600	216.600
2.1.1.01.401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	136.218	153.000	159.000	160.000	161.000	162.000
2.1.1.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.414	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
2.1.1.01.403200	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.998	32.000	38.000	38.500	39.000	39.500
2.1.1.01.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	532	500	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.733	103.000	124.100	120.600	120.600	120.600
2.1.1.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.615	24.500	21.500	22.000	22.000	22.000
2.1.1.01.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	193	0	0	0	0	0
2.1.1.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.068	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.01.422200	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.140	2.800	17.000	17.000	17.000	17.000
2.1.1.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	307	300	300	300	300	300
2.1.1.01.424110	Bewirtschaftung Energie	22.426	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Schulstr. 8, Feldhörm 3							
Schulstr. 8, Feldhörm 3							
2.1.1.01.424120	Bewirtschaftung Abgaben	2.984	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.424130	Bewirtschaftung Reinigung	5.682	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.424140	Bewirtschaftung Versicherung	1.343	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.01.426100	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.497	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.01.427110	Aufwendungen für Schwimmunterricht	11.247	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.01.427120	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	3.103	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.01.427130	Ehrungen und Repräsentation	625	500	500	500	500	500
2.1.1.01.427150	Lehr- und Lernmittel	10.569	5.400	10.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01.427152	Lehr- und Lernmittel Bücherei	124	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Anke Ulferts				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Sozialamt				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgaben				
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Zetel	Produktmerkmal:	wesentliche				
Teilergebnishaushalt			vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.1.1.01.427170	Unterrichtsfahrten Bohlenberge-Zetel		13.503	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.01.429110	Programmpflege und Systembetreuung		1.308	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen			3.538	0	0	0	0	0
2.1.1.01.471180	Auflösung Sammelposten		3.538	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			9.123	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
2.1.1.01.431100	Zuweisungen a.das Land		2.199	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.01.431800	Zuschüsse a.übrige Bereiche		2.400	2.400	0	0	0	0
2.1.1.01.431830	Zuschüsse Mittagessen Ganztagesesschule Zetel		4.524	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			33.948	38.700	40.700	44.700	44.700	44.700
2.1.1.01.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		27	100	400	400	400	400
2.1.1.01.442900	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		85	100	0	0	0	0
2.1.1.01.443100	Geschäftsaufwendungen		253	100	200	200	200	200
2.1.1.01.443110	Bücher und Zeitschriften		514	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.443120	Post- und Fernmeldegebühren		1.881	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.01.443150	Fahrkosten- und Auslagenersatz		1.223	800	800	800	800	800
2.1.1.01.443160	Bürobedarf		6.384	6.200	2.200	6.200	6.200	6.200
2.1.1.01.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		113	100	300	300	300	300
2.1.1.01.444110	Beiträge an Unfallversicherungsverband		18.761	22.900	27.700	27.700	27.700	27.700
2.1.1.01.445700	Erstattungen a.private Unternehmen		4.708	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Entgelt für Außenarbeitsplatz der Werkstatt Jeringshave								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			361.505	351.600	387.900	390.400	392.400	394.400
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-339.773	-339.100	-374.900	-377.400	-379.400	-381.400
23 außerordentliche Aufwendungen			38	0	0	0	0	0
2.1.1.01.512900	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen		38	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			-38	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-339.811	-339.100	-374.900	-377.400	-379.400	-381.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.465	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.1.1.01.481100	Aufwendungen a.internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.481110	Aufwendungen Bauhofleistungen		3.465	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.465	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-347.276	-344.400	-380.200	-382.700	-384.700	-386.700

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Anke Ulferts				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Sozialamt				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgaben				
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Neuenburg mit Sporthalle	Produktmerkmal:	wesentliche				
Teilergebnishaushalt			vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.525	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.314000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund			2.477	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land			7.048	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.248	4.000	0	0	0	0
2.1.1.02.332101 Benutzungsgebühren Randzeitenbetreuung			3.248	4.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			12.772	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			129.501	145.600	147.600	149.600	151.600	153.600
2.1.1.02.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			100.899	113.000	114.000	115.000	116.000	117.000
2.1.1.02.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			6.511	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
2.1.1.02.403200 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			21.730	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
2.1.1.02.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			361	600	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.452	90.800	86.300	94.300	94.300	94.300
2.1.1.02.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			21.838	19.000	10.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.02.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			181	0	0	0	0	0
2.1.1.02.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			6.356	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.02.422200 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			2.224	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			490	500	500	500	500	500
2.1.1.02.424110 Bewirtschaftung Energie			37.381	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
2.1.1.02.424120 Bewirtschaftung Abgaben			4.516	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.02.424130 Bewirtschaftung Reinigung			7.074	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.02.424140 Bewirtschaftung Versicherung			1.401	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.1.1.02.426100 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte			30	500	500	500	500	500
2.1.1.02.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			552	800	800	800	800	800
2.1.1.02.427110 Aufwendungen für Schwimmunterricht			5.099	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02.427120 Aufwendungen für Schulveranstaltungen			570	1.200	700	700	700	700
2.1.1.02.427130 Ehrungen und Repräsentation			464	300	600	600	600	600
2.1.1.02.427150 Lehr- und Lernmittel			2.905	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.427151 Lehr- und Lernmittel AGs			77	0	0	0	0	0
2.1.1.02.429110 Programmpflege und Systembetreuung			1.293	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 Abschreibungen			97	0	0	0	0	0
2.1.1.02.471180 Auflösung Sammelposten			97	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			9.131	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.431100 Zuweisungen a.das Land			9.131	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			12.410	13.300	13.900	13.900	13.900	13.900

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Anke Ulferts					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Sozialamt					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgaben					
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Neuenburg mit Sporthalle	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnishaushalt			vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.1.1.02.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		27	100	100	100	100	100
2.1.1.02.443110	Bücher und Zeitschriften		299	500	600	600	600	600
2.1.1.02.443120	Post- und Fernmeldegebühren		782	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.443150	Fahrkosten- und Auslagenersätze		412	600	600	600	600	600
2.1.1.02.443160	Bürobedarf		936	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.02.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		60	100	100	100	100	100
2.1.1.02.444110	Beiträge an Unfallversicherungsverband		9.895	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		243.592	261.700	252.800	262.800	264.800	266.800
21	ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)		-230.819	-253.700	-247.800	-257.800	-259.800	-261.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-230.819	-253.700	-247.800	-257.800	-259.800	-261.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	500	500	500	500	500
2.1.1.02.381100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	500	500	500	500	500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.098	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.02.481110	Aufwendungen Bauhofleistungen		1.098	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.098	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-231.917	-255.400	-249.500	-259.500	-261.500	-263.500

Doppischer Produktplan 2018

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Anke Ulferts
Produktbereich	2.4	Sonstige Schulträgeraufgaben	zuständig:	Sozialamt
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgaben mit gesetzlicher Weisung
Produkt	2.4.1.01	Allgemeine Schulverwaltung	Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	1.808	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.1.01.431200 Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	1.808	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.808	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)	-1.808	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.808	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.808	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000